

平成27年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 桔梗会

1 事業の成果

事業6年目である平成27年度は、事業として通所介護事業・高齢者向け住宅の運営を行った。その間、平成28年3月1日付で住宅部門をサービス付き高齢者住宅に復活させた。しかしながら、通所介護事業部門において、利用者の減少に歯止めがかからず、また、利用者の増加も思うにまかせず予算を達成することができなかった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額 (千円) |
|-------------|----------------|-----------------------|------|----------|--------------|-------------|
| 管理及び事務 | 管理業務及び事務 | 27.04.01~ 28.03.31 | 事務所 | 2 | | 4476 |
| 高齢者デイサービス事業 | デイサービス たちばな | 27.04.01~ 28.03.31 | 事業所 | 5 ※兼務 | デイサービス利用者 | 13841 |
| | | | | | | |

(2) その他の事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 支出額 (千円) |
|--------|----------------------------|-----------------------|------|----------|-------------|
| 不動産賃貸業 | 賃貸住宅 及び サービス付き高齢者住宅 桔梗庵の運営 | 27.04.01~ 28.03.31 | 事業所 | 1 ※兼務 | 2835 |
| 飲食業 | 食堂 | 27.04.01~ 28.03.31 | 事業所 | 2 | 796 |
| | | | | | |

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 特定非営利活 動に係る事業 | その他の事業 | 合 計 |
|----------------|------------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 賛助会員受取会費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金 | | | |
| 受取助成金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 高齢者向け住宅事業 | 0 | 5,512,910 | 5,512,910 |
| 通所介護事業 | 7,767,576 | 0 | 7,767,576 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 358 | 0 | 358 |
| 受取配当金 | 900 | 0 | 900 |
| 貸倒引当金戻入額 | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
| 雑収益 | 29,120 | 0 | 29,120 |
| 経常収益計 | 12,909,954 | 5,515,910 | 18,425,864 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 9,418,976 | 514,667 | 9,933,643 |
| 法定福利費 | 1,328,902 | 0 | 1,328,902 |
| 福利厚生費 | 3,996 | 0 | 3,996 |
| 人件費計 | 10,751,874 | 514,667 | 11,266,541 |
| (2) その他経費 | | | |
| 食材費 | 423,429 | 372,163 | 795,592 |
| 広告宣伝費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 交際費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 研修費 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 通信費 | 48,496 | 0 | 48,496 |
| 消耗品費 | 73,860 | 9,837 | 83,697 |
| 事務用消耗品費 | 8,781 | 691 | 9,472 |
| 修繕費 | 37,908 | 30,132 | 68,040 |
| 水道光熱費 | 864,434 | 111,880 | 976,314 |
| 新聞図書費 | 11,990 | 0 | 11,990 |
| 支払手数料 | 1,224 | 0 | 1,224 |
| 支払保険料 | 179,855 | 38,035 | 217,890 |
| 車両費 | 51,494 | 0 | 51,494 |
| 燃料費 | 139,637 | 0 | 139,637 |
| 租税公課 | 14,900 | 0 | 14,900 |
| 減価償却費 | 1,707,160 | 2,081,214 | 3,788,374 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 雑費 | 74,746 | 48,290 | 123,036 |
| その他経費計 | 3,658,914 | 2,692,242 | 6,351,156 |
| 事業費計 | 14,410,788 | 3,206,909 | 17,617,697 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,439,667 | 0 | 1,439,667 |
| 法定福利費 | 12,278 | 0 | 12,278 |
| 福利厚生費 | 65,452 | 0 | 65,452 |
| 人件費計 | 1,517,397 | 0 | 1,517,397 |
| (2) その他経費 | | | |
| 広告宣伝費 | 18,360 | 0 | 18,360 |
| 交際費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 通信費 | 71,358 | 0 | 71,358 |
| 消耗品費 | 2,826 | 0 | 2,826 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務用消耗品費 | 161,349 | 0 | 161,349 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 135,609 | 0 | 135,609 |
| 支払保険料 | 38,320 | 0 | 38,320 |
| 支払報酬 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| 租税公課 | 693,068 | 0 | 693,068 |
| 減価償却費 | 93,213 | 0 | 93,213 |
| 雑費 | 15,720 | 0 | 15,720 |
| 支払利息 | 1,443,136 | 0 | 1,443,136 |
| その他経費計 | 2,812,559 | 0 | 2,812,559 |
| 管理費計 | 4,329,956 | 0 | 4,329,956 |
| 経常費用計 | 18,740,744 | 3,206,909 | 21,947,653 |
| 当期経常増減額 | △ 5,830,790 | 2,309,001 | △ 3,521,789 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替費 | 2,309,001 | △ 2,309,001 | 0 |
| 法人税住民税等 | 81,000 | 0 | 81,000 |
| 当期正味財産増減額 | △ 3,602,789 | 0 | △ 3,602,789 |
| 前期繰越正味財産額 | | | △ 18,019,286 |
| 次期繰越正味財産額 | | | △ 21,622,075 |

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 1,121,578 | | |
| 未収金 | 1,485,060 | | |
| 未収入金 | 10,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 8,000 | | |
| 流動資産合計 | | 2,608,638 | ✓ |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 32,802,582 | | |
| 設備造作 | 8,033,768 | | |
| 構築物 | 1,849,009 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 器具備品 | 403,963 | | |
| 土地 | 25,011,360 | | |
| 有形固定資産計 | 68,100,684 | ✓ | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 長期前払費用 | 24,870 | | |
| 投資その他の資産計 | 54,870 | ✓ | |
| 固定資産合計 | | 68,155,554 | ✓ |
| 資産合計 | | | 70,764,192 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 278,038 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 未払人件費 | 944,084 | | |
| 前受金 | 0 | | |
| 預り金 | 40,294 | | |
| 仮受金 | 16,636,611 | | |
| 流動負債合計 | | 17,980,027 | ✓ |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 73,453,000 | | |
| 長期未払金 | 303,240 | | |
| 預り保証金 | 650,000 | | |
| 固定負債合計 | | 74,406,240 | ✓ |
| 負債合計 | | | 92,386,267 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 18,019,286 | ✓ |
| 当期正味財産増減額 | | △ 3,602,789 | |
| 正味財産合計 | | | △ 21,622,075 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 70,764,192 |

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 78,906 | | |
| 鳥取信用金庫 | 1,016,398 | | |
| 鳥取銀行 | 10,002 | | |
| ゆうちょ銀行 | 11,272 | | |
| 当座預金 | 5,000 | | |
| 未収金 | | | |
| デイサービス事業分 | 1,485,060 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 会費 2口 | 10,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 8,000 | | |
| 流動資産合計 | | 2,608,638 | ✓ |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 32,802,582 | | |
| 設備造作 | 8,033,768 | | |
| 構築物 | 1,849,009 | | |
| 車両運搬具 車両2台 | 2 | | |
| 器具備品 | | | |
| パソコン | 2,533 | | |
| 車椅子2台 | 10,740 | | |
| 業務用冷蔵庫 | 132,359 | | |
| 食器洗淨機 | 112,305 | | |
| 下駄箱 | 67,117 | | |
| 台所カウンター | 78,908 | | |
| 浴槽リフト | 1 | | |
| 土地 | 25,011,360 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| (3)投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 長期前払費用 リサイクル料 | 24,870 | | |
| 固定資産合計 | | 68,155,554 | ✓ |
| 資産合計 | | | 70,764,192 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 7口 | 278,038 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 未払人件費 3月分給料 | 944,084 | | |
| 預り金 源泉所得税 | 40,294 | | |
| 仮受金 宗教法人常忍寺等 | 14,636,558 | | |
| 武井了子 | 2,000,053 | | |
| 流動負債合計 | | 17,980,027 | ✓ |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 日本政策金融公庫 | 51,453,000 | | |
| 常忍寺 | 22,000,000 | | |
| 長期未払金 オリコリース | 303,240 | | |
| 預り保証金 居住者敷金 | 650,000 | | |
| 固定負債合計 | | 74,406,240 | ✓ |
| 負債合計 | | | 92,386,267 |
| 正味財産 | | | △ 21,622,075 |

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 桔梗会

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた 期間 |
|------|-------|--------|--------------------------|--------------|
| 理事長 | 武井大典 | | 26年4月1日 ～ 28年3月31日 | なし |
| 副理事長 | 上島誠一 | | 〃 | なし |
| 理事 | 井口高志 | | 〃 | なし |
| 理事 | 伊吹司朗 | | 〃 | なし |
| 理事 | 岸田有司 | | 〃 | なし |
| 理事 | 木村英美 | | 〃 | なし |
| 理事 | 武井由美子 | | 〃 | なし |

| | | | | |
|----|-------|--|--------------------------|----|
| 理事 | 中尾淳司 | | 26年4月1日 ～ 28年3月31日 | なし |
| 理事 | 夏目美和子 | | 〃 | なし |
| 理事 | 西尾和人 | | 〃 | なし |
| 理事 | 山口和男 | | 〃 | なし |
| 理事 | 山根志津 | | 〃 | なし |
| 監事 | 太田忠誠 | | 〃 | なし |
| 監事 | 廣田由美子 | | 〃 | なし |
| 理事 | 高見良樹 | | 26年4月1日 ～ 27年5月26日 | なし |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |